

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES

38 RUE MESLAY

75003 PARIS

Certifié conforme par le Président

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- *Bilan actif-passif*

- *Compte de résultat*

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 044 530		1 044 530	1 044 530		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 044 530		1 044 530	1 044 530		
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	43 040		43 040	43 640	600	1.37
	Autres créances	29 975		29 975	203 700	173 725	85.28
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	34 221		34 221	102 310	68 089	66.55
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	107 236		107 236	349 650	242 414	69.33
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 151 766		1 151 766	1 394 180	242 414	17.39

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202212	Exercice N-1 31/12/202112	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	670 276	451 679	218 596	48.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	204 858	218 596	13 738	6.28
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	880 634	675 776	204 858	30.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	216 630	416 547	199 917	47.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 036	611	424	69.44
	Dettes fiscales et sociales	7 354	10 133	2 779	27.43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	46 113	291 113	245 000	84.16
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	271 132	718 404	447 272	62.26
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 151 766	1 394 180	242 414	17.39

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an271 132718 404

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	17 900		17 900	38 700		20 800	53.75
Chiffre d'affaires NET	17 900		17 900	38 700		20 800	53.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				5 500		5 500	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			17 900	44 200		26 300	59.50
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			5 227	15 178		9 951	65.56
Impôts, taxes et versements assimilés			1 231	1 220		11	0.90
Salaires et traitements							
Charges sociales			3 962	3 865		97	2.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			10 420	20 263		9 843	48.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 480	23 937		16 457	68.75
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	200	000	200	000		
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	200	000	200	000		
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	200	000	200	000		
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	207	480	223	937	16 457	7.35
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			250		250	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			250		250	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			250		250	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	2	622	5	091	2 469	48.50
Total des produits (I+III+V+VII)	217	900	244	200	26 300	10.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13	042	25	604	12 562	49.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	204	858	218	596	13 738	6.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées